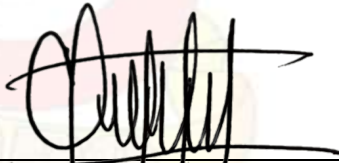


INFORMACIÓN DEL CONTRATO								
NOMBRE CONTRATISTA		WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA						
C.C. O NIT		91.467.413						
TIPO DE CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES						
NÚMERO CONTRATO		268						
VALOR DEL CONTRATO		\$20.160.000						
PERIODO DEL VALOR COBRADO		DÍA: 05	MES: 12	AÑO: 2025	—	DÍA: 26	MES: 12	AÑO: 2025
VALOR A COBRAR		TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE (\$3.960.000)						
DOCUMENTOS		VERIFICACIÓN		OBSERVACIÓN				
		SI	NO					
1	OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	x						
2	ACTA INFORME PARCIAL Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES	x						
3	ACTA INFORME FINAL Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES		x					
4	FACTURA O CUENTA DE COBRO	x						
5	PLANILLAS PAGADAS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA, CERTIFICADO FIRMADO POR REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY.	x						
6	FORMATO INFORMACIÓN BANCARIA Y CERTIFICACIÓN BANCARIA	x						
7	FORMATO DE RETENCIÓN (PARA LA PRIMERA CUENTA DE COBRO)	x						
8	ESTAMPILLAS	x						

FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	DÍA: 30	MES: 12	AÑO: 2025
--------------------------------	---------	---------	-----------

FIRMAS RESPONSABLES	
	
REVISADO CONTRATACION	RADICADO SECRETARÍA DE HACIENDA

OBLIGACION CONTRAIDA
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ALCALDIA MUNICIPAL DE RIONEGRO SANTANDER

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA															
NOMBRE COMPLETO		WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA													
C.C. O NIT		91.467.413													
NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO		3164571970													
VALOR COBRADO		CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$5.400.000)													
PERIODO DEL VALOR COBRADO		DÍA: 05		MES: 12		AÑO: 2025		—		DÍA: 26		MES: 12		AÑO: 2025	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO:															
TIPO DE CONTRATO				CONTRATO No.				FECHA INICIO DEL CONTRATO							
PRESTACION DE SERVCIOS PROFESIONALES				268				DÍA: 04		MES: 09		AÑO: 2025			
CDP: 25A00537				FECHA: 25-08-2025				RP: 25A01522				FECHA: 02-09-2025			
CDP ADICIONAL: 25A00771				FECHA: 25/11/2025				RP ADICIONAL: 25A02200				FECHA: 02/12/2025			
OBJETO CONTRACTUAL:				PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER											
CONTROL CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA															
ENTIDAD BANCARIA				DAVIVIENDA											
NÚMERO DE CUENTA				0048500056907				AHORROS		X		CORRIENTE			
DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE SUMINISTRO EN EL CUADRO "CONTROL CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA" ES VERDADERA, SE ENCUENTRA ACTUALIZADA Y ES DE MI PROPIEDAD.															
CONTROL DE SUPERVISIÓN															
NOMBRE SUPERVISOR				GESLY YORLET JAIMES HERNANDEZ											
CARGO SUPERVISOR				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO											
FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN				DÍA: 30		MES: 12		AÑO: 2025							
CERTIFICO QUE CUMPLO CON LAS RESPONSABILIDADES COMO SUPERVISOR DE ESTE CONTRATO DEFINIDAS EN EL DOCUMENTO DENOMINADO DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO															
FIRMAS RESPONSABLES															
 WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA CONTRATISTA  GESLY YORLET JAIMES HERNANDEZ SUPERVISOR DEL CONTRATO Alcaldía Municipal de RIONEGRO															

ACTA INFORME PARCIAL Y SUPERVISIÓN DE
ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL DE
RIONEGRO SANTANDER

ACTA N°.	05	TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO						
No. DE CONTRATO	268		FECHA DE CONTRATO	02-09-2025		
NOMBRE CONTRATISTA	WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 91.467.413 expedida en Rionegro Santander					
OBJETO DEL CONTRATO						
"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER"						
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER					
NOMBRE DEL SUPERVISOR	GESLY YORLET JAIMES HERNANDEZ					
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO					
OFICINA GESTORA	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO					
PLAZO DEL CONTRATO	3 MESES		PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO (si aplica)	22 DIAS		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 16.200.000 MCTE		VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO (Si aplica)	\$ 3.960.000 MCTE		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	05/09/2025					
FECHA DE TERMINACION INICIAL	12/04/2025		FECHA DE TERMINACION CON ADICION (Si aplica)	26/12/2025		
REGISTRO PRESUPUESTALES						
REGISTROS INICIALES						
N°. DE CDP	25A00537		FECHA DE EXPEDICIÓN CDP	25-08-2025		
N°. DE RP	25A01522		FECHA DE EXPEDICIÓN RP	02-09-2025		
REGISTROS ADICIONALES (Si aplica)						
N°. DE CDP	25A00771		FECHA DE EXPEDICIÓN CDP	25/11/2025		
N°. DE RP	25A02200		FECHA DE EXPEDICIÓN RP	02/12/2025		
Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento o no de las obligaciones del Contratista frente a la Afiliación y a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:						
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL						
PERIODO	FECHA DE PAGO	NÚMERO PLANILLA	IBC	VALOR SALUD	VALOR PENSIÓN	VALOR ARL
				SANITAS	PORVENIR	POSITIVA / COLPATRIA
MES DICIEMBRE	29/12/2025	9497128751	\$2.160.000	\$ 36.000	\$ 46.100	\$ 1.600
MES DICIEMBRE	30/12/2025	6000653772	\$2.160.000	\$ 234.000	\$ 299.600	\$ 9.800
PÓLIZA DE GARANTÍAS (si aplica)						
NOMBRE ASEGURADORA		NUMERO DE PÓLIZA			FECHA DE APROBACIÓN	
N/A		N/A			DIA/MES/AÑO o N/A	
ESTAMPILLAS						
TIPO DE ESTAMPILLA		N° ESTAMPILLA			FECHA PAGO	
DEPARTAMENTAL		No. 2502500883604 - 916750			30/12/2025	
MUNICIPAL		02500899898668-02500899898650-184375-336500-353875			30/12/2025	
PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO						
PERIODO CUMPLIDO DE EJECUCIÓN			05/12/2025 a 26/12/2025			
VALOR A PAGAR			TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE			

**ACTA INFORME PARCIAL Y SUPERVISIÓN DE
ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL DE
RIONEGRO SANTANDER**

(\$3.960.000)

ACTIVIDADES CONTRACTUALES			
DANDO CUMPLIMIENTO A LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO, SE RELACIONAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PERÍODO DE EJECUCIÓN:			
No.	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA / SOPORTE
1.	El contratista elaborara informes respectivos, los cuales serán presentados de manera oportuna y en los plazos señalados por la ley, ante las entidades que lo requieran, como lo son la contraloría general del departamento de Santander de acuerdo a la resolución 00858/16, Contraloría general de la nación, según resolución 6289 de 2011, informes de la plataforma chip BDME, FUT, SGR y demás informes que requiere la contaduría general de la nación, en todo caso se tendrán en cuenta las normas que adicionen y/o modifiquen, para la presentación de los informes.	- informe mensual sia contraloría (formato F18 deuda) . - Se reviso el borrador del informe APUI correspondiente	Fotográfica y formatos de entrega contraloría
2.	Informar centralizar y coordinar la contabilidad, elaborar el balance general y demás estados financieros con sus respectivas notas de contabilidad, requeridos por el municipio.	Revisión de la contabilidad como quedo el Balance general y estados financieros para el cierre del año presupuestal y financiero.	Fotográfica y captura del sistema contable
3.	Coordinar los procesos de consolidación necesarios para producir el balance general y someterlo a la auditoria de la contraloría general de la república y presentarlo al concejo municipal.	Se realizaron jornada de trabajo con las diferentes cps encargadas de los registros contables para la revisión de como quedo la información contable para el cierre de años y preparar el envio al chip.	Fotografía
4.	Llevar la contabilidad, para lo cual expedirá las normas de reconocimiento, evaluación y revelación de la información.	Se cumplió con examinar los libros auxiliares con el fin de hacer cruce de información ante el balance general.	Evidencia en el sistema contable GD.
5.	Consolidar la contabilidad del municipio para lo cual fijara las normas, criterios y procedimientos que se deberán adoptar al interior de la secretaria de hacienda y demás funcionarios responsables del manejo de recursos con el fin de adelantar la respectiva fase del proceso consolidación, así como para la producción de la información que se	Reunión con las diferentes cps y funcionarios de la secretaria de hacienda para coordinar los procedimientos y planes para el buen registro de la información contable y así prepara ejecución presupuestal	Fotográfica

**ACTA INFORME PARCIAL Y SUPERVISIÓN DE
ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL DE
RIONEGRO SANTANDER**

	debe enviar por parte del municipio.		
6.	Fijar los objetivos y características del sistema nacional de contabilidad pública, referidos en la ley 298/96, modificatorios y demás normas concordantes.	Se asesoro a la secretaria de hacienda en la fijación de objetivos del sistema nacional de contabilidad pública.	Fotográfica
7.	Impartir instrucciones de carácter general y específico sobre aspectos relacionados con la contabilidad pública, la utilización y asignación de rubros presupuestales, dichas instrucciones deberán ser entregadas por escrito a la secretaria de hacienda en el evento que este las solicite.	Se oriento a la secretaria de hacienda sobre los movimientos contables realizados. Se realizaron reuniones con los secretarios de despacho y el señor alcalde para tratar temas relacionados con la rendición de cuentas año 2025 de la parte financiera y contable.	Fotográfica
8.	Conceptuar sobre actos administrativos que le correspondan, así como sobre los reglamentos, manuales e instructivos que sean necesarios para el cabal funcionamiento del proceso contable en el municipio.	Se asistió al comité de política fiscal y se proyectaron actas confis para la presentación de los diferentes actos administrativos Se cumplió con la proyección de actos administrativos como créditos y contracréditos.	Evidencia documento pdf
9.	Ejercer la representación como contador Público del municipio, para todos los efectos legales.	Se cumplió con la respectiva representación como contador público del municipio.	Se observa en cada reunión y representación como contador público del municipio.
10.	Revisión de movimientos contables y financieros del MUNICIPIO, durante el término del contrato.	Se revisaron los documentos contables generados por los diferentes contratistas asignados a la secretaria de hacienda.	Captura de los diferentes documentos revisados
11.	Decidir sobre las actividades de carácter municipal en las cuales deba participar el contador, entre otras hacer parte del comité de sostenibilidad contable del municipio.	Se mantiene y se participa en todo momento en las actividades correspondientes al comité de saneamiento contable del municipio. Se revisaron los diferentes convenios y documentos para dar un informe manifestados en el comité para dar por cerrados y cancelar las respectivas cuentas bancarias	Documentos pdf Fotografía
12.	Aprobar los informes que se consoliden a la contaduría general de la nación y diferentes organismos de control, durante la vigencia fiscal 2025, los cuales deben ser remitidos a dichas entidades dentro de los términos y condiciones previstos en la ley.	Se preparo la información en los diferentes formatos para la presentación de los informes respectivos. Reunión con control interno para consolidar informe del plan de mejoramiento presentado a la contraloría	Captura de los diferentes documentos presentados Fotografía
13.	Implementar, desarrollar, documentar, consolidar,	Se ha revisado los diferentes documentos	

ACTA INFORME PARCIAL Y SUPERVISIÓN DE

ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE

SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL DE

RIONEGRO SANTANDER

	analizar y mantener los sistemas de información requeridos por la contundiría general de la nación, contraloría general de la república, contraloría departamental de Santander y planeación nacional, velando por la calidad, seguridad lógica, física y la integridad de la información que se procese.	registrados en el sistema contable por parte de las cps encargadas para así que la información sea real y veraz y siguiendo las normas correspondientes a la contabilidad.	Captura de los diferentes formatos.
14.	Analizar, conceptuar y proyectar las respuestas a los requerimientos que se le hagan a la entidad y que tengan que ver con la contabilidad del municipio.	informes de los requerimientos enviados por las diferentes entidades de la nación.	Pdf documentos
15.	Estudiar y proyectar las certificaciones que sobre estados financieros consolidados deben ser expedidas por el contador del municipio, de acuerdo con la normatividad vigente.	Se proyectaron y firmaron las diferentes certificaciones en las que el contador certifica requeridas por las diferentes intuiciones publicas y privadas	Pdf documentos
16.	Coordinar junto con el supervisor del contrato la metodología, forma y tiempos para la ejecución de la prestación de servicio.	Diferentes reuniones con la secretaria de hacienda y crédito público armonizar las ideas y la metodología que se va a llevar en la prestación del servicio.	Fotográfica
17.	Las demás actividades relacionados con el objeto de que sean necesarias, para la satisfacción de la necesidad y el idóneo cumplimiento del contrato asignado por el supervisor de la oferta.	Acompañamiento a la secretaria de hacienda a las sesiones extraordinarias y comisiones del honorable concejo municipal para estudio y aprobación de iniciativas presentadas por el ejecutivo municipal.	Fotográfica
18.	Presentar informes requeridos por el supervisor.	Se presentaron los diferentes informes requeridos por la secretaria de hacienda.	Pdf documentos

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo: Actas, procedimientos, formatos, PDF, Excel, fotografías

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Se reunieron el SUPERVISOR del contrato y el CONTRATISTA con el fin de revisar, verificar y aprobar las actividades realizadas por el contratista durante este periodo cumplido de ejecución del contrato. Por tal motivo, el suscrito SUPERVISOR se sirve CERTIFICAR que el contratista cumplió a cabalidad con las actividades designadas en este periodo de ejecución, las cuales, se relacionan en la presente Acta; así como también, de cumplir con sus deberes de legalización, de acuerdo con lo establecido en la cláusula que señala la forma de pago, en especial, el de haber sufragado los pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, según corresponda.

En consecuencia, las partes manifiestan entender y estar de acuerdo que el balance parcial de este periodo cumplido de ejecución del contrato es el siguiente:

BALANCE PARCIAL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO		
DETALLE	CONTRATADO	PAGOS REALIZADOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 16.200.000	0

ACTA INFORME PARCIAL Y SUPERVISIÓN DE
ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS ALCALDIA MUNICIPAL DE
RIONEGRO SANTANDER

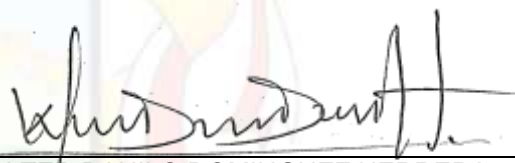
VALOR DEL CONTRATO CON ADICION (Si aplica)	\$ 4.680.000	0
PRIMER PAGO		\$ 5.400.000
SEGUNDO PAGO		\$ 5.400.000
TERCER PAGO		\$ 5.400.000
CUARTO PAGO		\$ 3.960.000
QUINTO PAGO Y/O ULTIMO		N/A
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		\$ 720.000
TOTAL (Sumas iguales)	\$ 20.880.000	\$ 20.880.000

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en el municipio de Rionegro- Santander, el día treinta (30) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).



GESLY YORLET JAIMES HERNANDEZ

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUPERVISOR DEL CONTRATO



WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA

C.C. No. 91.467.413 expedida en Rionegro
CONTRATISTA

Alcaldía Municipal de
RIONEGRO

REVISION Y PRESENTACION FORMATOS F18-F30

Sistema Integral de Auditoría

Contraloría General De Santander

FORMULARIO F18 - CGS

FORMATO F18. SISTEMA ESTADÍSTICO UNIFICADO DE DEUDA SEUD

GENERALIDADES

Se reporta el movimiento mensual de la deuda pública interna y externa de la entidad. Si la entidad no registra deuda debe dejarse en blanco el formato y anexar certificación escaneada sobre esta situación; archivo que debe subirse al expediente antes del formato. Se aclaran los datos contenidos en el formato 1. No de Ordenanza o Acuerdo de Aprobación 2.Código Del Crédito. 3. Entidad Bancaria 4.Designación De Los Recursos; 5. Valor Del Crédito 6. Tasa De Interés 7.Fecha De Suscripción Del Crédito 8. Fecha De Vencimiento 9.Fecha De Operación 10. Tipo De Operación 11.Valor De Operación 12. Acumulados de Movimientos saldo de la deuda. Respecto Del Tipo de operación deberá especificarse a cual de ellas corresponde (3) Desembolsos (6) Amortización (7) Intereses (8) Comisión (10) Cancelación de desembolsos por no utilización (11) Prepago (16) Intereses de Mora (24) Ajustes a comisiones (25) Ajustes a amortizaciones (26) Ajustes a intereses (27) Ajustes a desembolsos (30) Monetizaciones (31) Novedades y (99) Saldo; Se solicitan los siguientes anexos 1. Ejecución de recursos del crédito en Excel reportar la relación de los contratos la cual debe llevar fecha No. Del contrato; Objeto; Valor inicial adicione; nombre del contratista; identificación del contratista; valor del anticipo e indicar si ya se liquidó el contrato. 2. Documento de constitución de la deuda pública contraída por la entidad en Formato Pdf. 3. Certificación de las entidades financieras que establezca el saldo de las deudas a diciembre 31 de la vigencia y comprobantes de egresos del pago de las cuotas del crédito según su periodicidad realizados durante la vigencia en formato Pdf.

de Cols definidos para el formato 33

Máxima cantidad de Filas permitidas 2,500

Anexos Requeridos 3

Haga click para descargar el anexo o manual guía del formato que desea.

NINGÚN ANEXO O MANUAL GUÍA INCORPORADO

DESCRIPCIÓN DE LA COLUMNA	COLUMNA HORA DE CÁLCULO	CSV CAMPO PARA RENDICIÓN	CSV VALORES DE CHEQUEO
1. No De Ordenanza O Acuerdo De Aprobación	A	(C) Carácter	
2. Código Del Crédito	B	(C) Carácter	
3. Entidad Bancaria	C	(C) Carácter	
4. Designación De Los Recursos	D	(C) Carácter	
5. Valor Del Crédito	E	(D) Numérico decimal	
6. Tasa De Interés	F	(C) Porcentaje	
7. Fecha De Suscripción Del Crédito	G	(F) Fecha AAAA/MM/DD	
8. Fecha De Vencimiento	H	(F) Fecha AAAA/MM/DD	
9. Fecha De Operación	I	(F) Fecha AAAA/MM/DD	
10. Tipo De Operación	J	(C) Carácter	"DESEMBOLSO" "AMORTIZACIÓN" "INTERESES" "COMISIÓN" "CANCELACIÓN DE DESEMBOLSOS POR NO UTILIZACIÓN" "PREPAGO" "INTERESES DE MORA" "AJUSTES A COMISIONES" "AJUSTES A AMORTIZACIONES" "AJUSTES A INTERESES" "AJUSTES A DESEMBOLSOS" "MONETIZACIONES" "NOVEDADES" "SALDO"
11. Valor De Operación	K	(D) Numérico decimal	
12. Acumulados De Movimientos	L	(D) Numérico decimal	
13. Saldo De La Deuda	M	(D) Numérico decimal	

DESCARGAR PLANTILLA: FORMATO_201308_F18_CGS_CSV PLAZO DE RENDICIÓN: ABRIL 9 DE 2014, 11:00P

DESCARGAR PLANTILLA: FORMATO_201312_F18_CGS_CSV PLAZO DE RENDICIÓN: ENERO 22 DE 2014, 11:00P

revisión cuentas y documentos contables generados por la diferentes cps

Menú CDP_21CD1.pdf CDP_21CD1.pdf Crear

Todas las herramientas Editar Convertir Firma electrónica

Buscar todo o herramientas

Compartir

Pregunta al Asistente de IA

Ver resumen

Parece que este documento es largo. Ahorra tiempo leyendo un resumen usando el Asistente de IA

Pág. 1 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE RIONEIRO
NIT 090.204.640-3

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.25A06710

JEFE DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la actual vigencia fiscal, existe disponibilidad en los siguientes rubros:

Sección o Unidad Ejecutora	ADMC - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Código alínea: 250440
Código de presupuesto	2.3.1.45.02.02.000	
Fondo / Fin de Financiación	SOL - SIGP LIBRE DESTINACIÓN	
2	Gastos	
2.3	Inversión	
2.3.1	Gastos de personal	
2.3.1.45	SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL	
2.3.1.45.02	Ejecutar en proyecto anual de apoyo financiero a las inspecciones de policía del Municipio de Rionegro (060102000)	
2.3.1.45.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	
2.3.1.45.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	
Valor CDP	\$	85,000.00

Pág. 2 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE RIONEIRO
NIT 090.204.640-3

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.25A06710

JEFE DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la actual vigencia fiscal, existe disponibilidad en los siguientes rubros:

2.3.1.45.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	
Valor CDP	\$	10,000.00

Sección o Unidad Ejecutora	ADMC - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Código alínea: 250440
Código de presupuesto	2.3.1.45.02.02.005	
Fondo / Fin de Financiación	SOL - SIGP LIBRE DESTINACIÓN	
2	Gastos	
2.3	Inversión	
2.3.1	Gastos de personal	
2.3.1.45	SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL	
2.3.1.45.02	Ejecutar en proyecto anual de apoyo financiero a las inspecciones de policía del Municipio de Rionegro (060102000)	
2.3.1.45.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	
2.3.1.45.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgo laborales	
Valor CDP	\$	2,500.00

Sección o Unidad Ejecutora	ADMC - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Código alínea: 250440
Código de presupuesto	2.3.1.45.02.02.006	
Fondo / Fin de Financiación	SOL - SIGP LIBRE DESTINACIÓN	
2	Gastos	
2.3	Inversión	
2.3.1	Gastos de personal	
2.3.1.45	SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL	
2.3.1.45.02	Ejecutar en proyecto anual de apoyo financiero a las inspecciones de policía del Municipio de Rionegro (060102000)	
2.3.1.45.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	
2.3.1.45.02.02.006	Aportes al ICBF	

Revisión de los diferentes documentos realizados por las cps secretaria de hacienda

<

Revisión y presentación retención en la fuente

Hoja de Trabajo: NOVEMBRE (Módulo de contabilidad) - L...

Periodo comprendido entre: Noviembre 01 de 2025 hasta Noviembre 30 de 2025

Periodo	Detalle	Cuenta	Fecha	DEBITO	CREDITO	Detalle	Cuenta	Valor Debito	Valor Credito	DEBITO	CREDITO	Detalle	Usuario
01/11	SALARIOS Y PAGOS LABORABLES	27	01/11	24,325	24,325	CG 25A0326 MONED PAGO CP 25A0326	7,500,000.00	0	40,000,000.00	CG 25A0326 MONED PAGO CP 25A0326	40,000,000.00	0	DRYD CABELLERO MIGUEL HELENA
02/11	SALARIOS Y PAGOS LABORABLES	27	02/11	24,325	24,325	CG 25A0326 MONED PAGO CP 25A0326	7,500,000.00	0	40,000,000.00	CG 25A0326 MONED PAGO CP 25A0326	40,000,000.00	0	DRYD CABELLERO MIGUEL HELENA
03/11	MONED PAGO	2825-01-01	03/11	24,325	24,325	CG 25A0326 MONED PAGO CP 25A0326	7,500,000.00	0	40,000,000.00	CG 25A0326 MONED PAGO CP 25A0326	40,000,000.00	0	DRYD CABELLERO MIGUEL HELENA
04/11	MONED PAGO	2825-01-01	04/11	24,325	24,325	CG 25A0326 MONED PAGO CP 25A0326	7,500,000.00	0	40,000,000.00	CG 25A0326 MONED PAGO CP 25A0326	40,000,000.00	0	DRYD CABELLERO MIGUEL HELENA
05/11	MONED PAGO	2825-01-01	05/11	24,325	24,325	CG 25A0326 MONED PAGO CP 25A0326	7,500,000.00	0	40,000,000.00	CG 25A0326 MONED PAGO CP 25A0326	40,000,000.00	0	DRYD CABELLERO MIGUEL HELENA
06/11	MONED PAGO	2825-01-01	06/11	24,325	24,325	CG 25A0326 MONED PAGO CP 25A0326	7,500,000.00	0	40,000,000.00	CG 25A0326 MONED PAGO CP 25A0326	40,000,000.00	0	DRYD CABELLERO MIGUEL HELENA
07/11	MONED PAGO	2825-01-01	07/11	24,325	24,325	CG 25A0326 MONED PAGO CP 25A0326	7,500,000.00	0	40,000,000.00	CG 25A0326 MONED PAGO CP 25A0326	40,000,000.00	0	DRYD CABELLERO MIGUEL HELENA
08/11	MONED PAGO	2825-01-01	08/11	24,325	24,325	CG 25A0326 MONED PAGO CP 25A0326	7,500,000.00	0	40,000,000.00	CG 25A0326 MONED PAGO CP 25A0326	40,000,000.00	0	DRYD CABELLERO MIGUEL HELENA
09/11	MONED PAGO	2825-01-01	09/11	24,325	24,325	CG 25A0326 MONED PAGO CP 25A0326	7,500,000.00	0	40,000,000.00	CG 25A0326 MONED PAGO CP 25A0326	40,000,000.00	0	DRYD CABELLERO MIGUEL HELENA
10/11	MONED PAGO	2825-01-01	10/11	24,325	24,325	CG 25A0326 MONED PAGO CP 25A0326	7,500,000.00	0	40,000,000.00	CG 25A0326 MONED PAGO CP 25A0326	40,000,000.00	0	DRYD CABELLERO MIGUEL HELENA
11/11	MONED PAGO	2825-01-01	11/11	24,325	24,325	CG 25A0326 MONED PAGO CP 25A0326	7,500,000.00	0	40,000,000.00	CG 25A0326 MONED PAGO CP 25A0326	40,000,000.00	0	DRYD CABELLERO MIGUEL HELENA
12/11	MONED PAGO	2825-01-01	12/11	24,325	24,325	CG 25A0326 MONED PAGO CP 25A0326	7,500,000.00	0	40,000,000.00	CG 25A0326 MONED PAGO CP 25A0326	40,000,000.00	0	DRYD CABELLERO MIGUEL HELENA
13/11	MONED PAGO	2825-01-01	13/11	24,325	24,325	CG 25A0326 MONED PAGO CP 25A0326	7,500,000.00	0	40,000,000.00	CG 25A0326 MONED PAGO CP 25A0326	40,000,000.00	0	DRYD CABELLERO MIGUEL HELENA
14/11	MONED PAGO	2825-01-01	14/11	24,325	24,325	CG 25A0326 MONED PAGO CP 25A0326	7,500,000.00	0	40,000,000.00	CG 25A0326 MONED PAGO CP 25A0326	40,000,000.00	0	DRYD CABELLERO MIGUEL HELENA
15/11	MONED PAGO	2825-01-01	15/11	24,325	24,325	CG 25A0326 MONED PAGO CP 25A0326	7,500,000.00	0	40,000,000.00	CG 25A0326 MONED PAGO CP 25A0326	40,000,000.00	0	DRYD CABELLERO MIGUEL HELENA
16/11	MONED PAGO	2825-01-01	16/11	24,325	24,325	CG 25A0326 MONED PAGO CP 25A0326	7,500,000.00	0	40,000,000.00	CG 25A0326 MONED PAGO CP 25A0326	40,000,000.00	0	DRYD CABELLERO MIGUEL HELENA
17/11	MONED PAGO	2825-01-01	17/11	24,325	24,325	CG 25A0326 MONED PAGO CP 25A0326	7,500,000.00	0	40,000,000.00	CG 25A0326 MONED PAGO CP 25A0326	40,000,000.00	0	DR

The screenshot shows a Microsoft Excel application window with the title bar "HOJA DE TRABAJO NOMINARE [Modo de compatibilidad] - E...". The ribbon at the top includes tabs such as Archivo, Inicio, Insertar, Disposición de página, Fórmulas, Datos, Revisar, Vista, Ayuda, and Acrobat. The main workspace displays a spreadsheet with columns labeled A through O and rows numbered 1 through 25.

The visible data in the spreadsheet is as follows:

	A	B	C	D
		BASE	V/R	%
1				
2	EMPLEADOS ART 38B	\$ 15.000.000,00	\$ 96.000,00	1%
3	IVA EN VTAS RETENIDO POR CONS.	\$ 38.507.499,29	\$ 3.776.124,27	15%
4	SERVICIOS GENERAL DECLARANTES	\$ 25.167.100,84	\$ 1.006.664,02	4%
5	HONORARIOS	\$ 8.000.000,00	\$ 800.000,00	10%
6	SERV. TRANSPORTE			
7	CONTRATOS DE OBRAS			
8	COMPRAS EN GENERAL			
9	TOTALES		\$ 7.676.809,29	

revisión de la LMA Diciembre para causación

Resumen liquidación mensual de afiliados Diciembre 2025 - L...

Archivos Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat

Calibre: N K S - + = < > A' A" General: Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celdas Insertar Eliminar Formatear Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Complementos Crear un PDF

AB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ADRES

Liquidación Mensual de Afiliados por EPS y Entidad Territorial - Diciembre 2025

MES	DATE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CÓDIGO EPS	NOMBRE EPS	UPC APROPIADA	UPC RESTITUIDA VIGENCIA ANTERIOR	UPC RESTITUIDA VIGENCIA ACTUAL	UPC RESTITUIDA TOTAL	UPC NETA	RECURSOS COCAIAS CODAFIN FAMIL
01/12/2025	05001	ANTIOQUIA	MEDELLIN	CC0033	Familia de Colombia	1.819.922,42	0,00	1.695.171,80	1.695.171,80	124.750,62	
01/12/2025	05001	ANTIOQUIA	MEDELLIN	CC0055	Cajacapi	1.143.508,12	0,00	263.190,00	263.190,00	880.318,12	
01/12/2025	05001	ANTIOQUIA	MEDELLIN	CC0102	Comfачeco	159.541,11	0,00	128.779,20	128.779,20	30.761,91	
01/12/2025	05001	ANTIOQUIA	MEDELLIN	EP5406	Pijao	0,00	0,00	502.379,56	502.379,56	502.379,56	
01/12/2025	05001	ANTIOQUIA	MEDELLIN	EP5502	Salud Total	10.516.889.562,28	21.537.977,87	462.460.253,10	483.998.231,07	10.032.891.331,51	
01/12/2025	05001	ANTIOQUIA	MEDELLIN	EP5505	Sanitas	1.740.053.895,49	2.775.726,63	82.876.907,11	85.652.633,74	1.654.401.261,75	
01/12/2025	05001	ANTIOQUIA	MEDELLIN	EP5508	Compenar	3.058.564,50	2.811.697,20	246.867,30	3.058.564,50	0,00	
01/12/2025	05001	ANTIOQUIA	MEDELLIN	EP5510	Salamecanta	29.652.902.720,35	53.737.722,09	1.945.719.155,49	1.999.458.877,58	27.653.445.842,77	
01/12/2025	05001	ANTIOQUIA	MEDELLIN	EP5534	Capital Salud	81.835,88	0,00	81.835,88	81.835,88	0,00	
01/12/2025	05001	ANTIOQUIA	MEDELLIN	EP5537	Nueva Epi	6.755.092.770,45	23.365.481,39	319.407.953,46	542.773.434,85	6.412.319.335,56	
01/12/2025	05001	ANTIOQUIA	MEDELLIN	EP5540	Salta Salud	74.614.353.215,92	101.108.001,55	3.440.083.744,59	3.542.088.746,14	71.072.263.469,78	
01/12/2025	05001	ANTIOQUIA	MEDELLIN	EP5541	Nueva Epi	1.227.978.645,20	886.086,00	73.966.323,05	74.852.409,05	1.153.126.236,15	
01/12/2025	05001	ANTIOQUIA	MEDELLIN	EP5542	Cososalud	128.577.923,56	0,00	7.127.375,34	7.127.375,34	121.450.548,22	
01/12/2025	05001	ANTIOQUIA	MEDELLIN	EP5542	Cososalud	1.543.563.100,01	13.878.811,30	107.033.537,80	1.664.475.439,11	1.530.611.897,81	

DETALLE

Libro: Disponibilidad de recursos investigar

Resumen liquidación mensual de afiliados Diciembre 2025 - L...

Archivos Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat

Calibre: N K S - + = < > A' A" General: Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celdas Insertar Eliminar Formatear Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Complementos Crear un PDF

CD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ADRES

Liquidación Mensual de Afiliados por EPS y Entidad Territorial - Diciembre 2025

MES	DATE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CÓDIGO EPS	NOMBRE EPS	UPC APROPIADA	UPC RESTITUIDA VIGENCIA ANTERIOR	UPC RESTITUIDA VIGENCIA ACTUAL	UPC RESTITUIDA TOTAL	UPC NETA	RECURSOS COCAIAS CODAFIN FAMIL
01/12/2025	68615	SANTANDER	RIONEGRO	EP5502	Salud Total	198.908.757,83	0,00	2.352.079,35	2.352.079,35	196.556.678,48	
01/12/2025	68615	SANTANDER	RIONEGRO	EP5505	Sanitas	114.430,20	0,00	0,00	0,00	114.430,20	
01/12/2025	68615	SANTANDER	RIONEGRO	EP5537	Nueva Epi	106.393.025,60	0,00	3.287.157,46	3.287.157,46	103.105.868,14	
01/12/2025	68615	SANTANDER	RIONEGRO	EP5541	Nueva Epi	757.192.530,13	1.707.830,32	14.406.720,85	16.114.551,17	741.077.978,78	
01/12/2025	68615	SANTANDER	RIONEGRO	EP5542	Cososalud	3.736.612,30	0,00	273.609,70	273.609,70	3.463.002,60	
01/12/2025	68615	SANTANDER	RIONEGRO	EP5024	Cososalud	1.311.457.138,89	3.927.045,32	20.513.668,87	24.440.714,19	1.287.016.424,70	

DETALLE

Libro: Se encontraron 6 de 3479 registros Disponibilidad de recursos investigar

Acompañamiento a la secretaria de hacienda al Honorable Concejo Municipal
(Estudio Diferentes Proyecto Presentados)





Representación Como Contador Público Del Municipio



Se realizaron reuniones con los secretarios de despacho y el señor alcalde para tratar temas relacionados con la rendición de cuentas año 2025 de la parte financiera y contable.



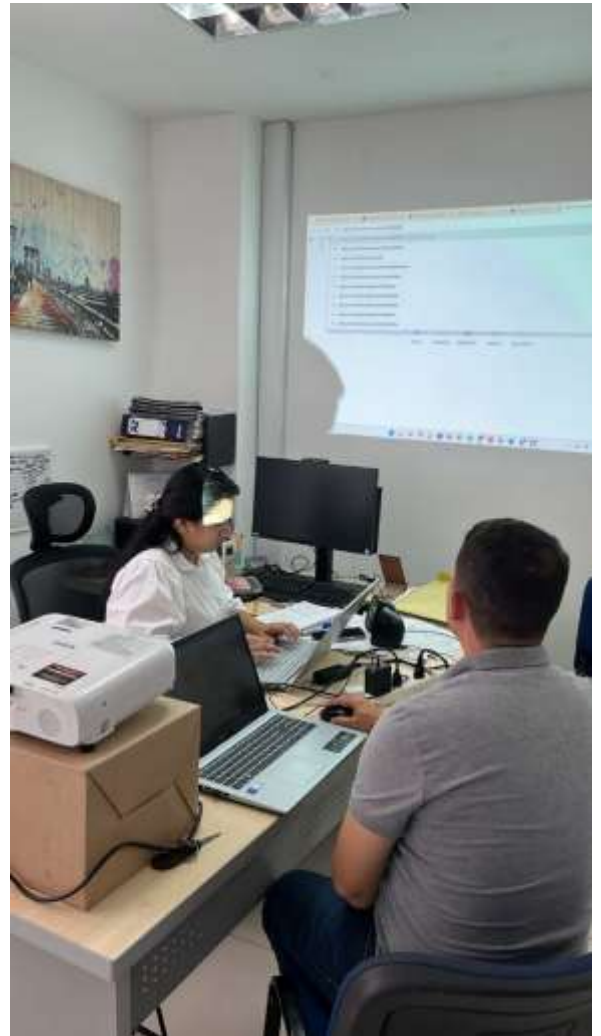
Reunión para revisión de metas ejecutadas del plan de desarrollo



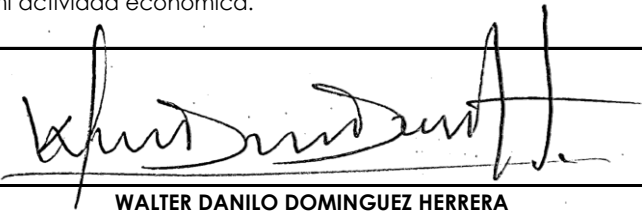
Reunión con las cps adscritas a la secretaria de hacienda



Reunión con la secretaria de hacienda



CUENTA DE COBRO No. 04											
MUNICIPIO DE RIONEGRO (S/DER) NIT. 890.204.646-3											
DEBE A:											
NOMBRE:	WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA										
IDENTIFICACIÓN:	C.C	X		NIT		NUMERO	91.467.413	DV	X	DE	RIONEGRO SANTANDER
LA SUMA DE:											
LETRAS	TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS										
NUMEROS	\$3.960.000,00										
POR CONCEPTO DE:											
CONTRATO No.	268 DE 2025					DESEMBOLSO No.	4	DE	5		
OBJETO:	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER"										
PERIODO:	05 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025										
FECHA:	30 DE DICIEMBRE DE 2025										
DIRECCIÓN:	TRANSVERSAL 7A No. 6-37 BARRIO MAGALUZ										
CIUDAD:	RIONEGRO SANTANDER										
TELÉFONO:	3164571970										
OBSERVACIONES:	1. De conformidad con el Parágrafo 3 del Artículo 437 del Estatuto Tributario Declaro bajo la gravedad de juramento que mis ingresos durante el año anterior o en el año en curso, no superan 3.500 UVT, por lo cual no estoy obligado a Inscribirme en el Régimen Común del Impuesto a las Ventas. 2. De conformidad con el Parágrafo 2 del Artículo 383 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 42 de la Ley 2010 de 2019 Declaro bajo la gravedad de juramento que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores bajo mi nombre; de la misma manera me comprometo a informar en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica.										



WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 91467413
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	TRANSVERSAL 7 NO. 6-37	TÉLFONO: 3164571
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6000653772	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2046478520

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	
X	X																

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 299.600
SUBTOTAL:			1	\$ 299.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 234.000
SUBTOTAL:			1	\$ 234.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	\$ 9.800
SUBTOTAL:			1	\$ 9.800

VALOR SIN MORA:	\$ 543.400
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 543.400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 91467413		DOMINGUEZ HERRERA WALTER DANILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	transversal 7 No. 6 - 37	RIONEGRO-SANTANDER	3164571970	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		
2025-12	2025-12	2044700888	9497128751	2026/01/06	2025/12/29	BANCO DAVIVIENDA	0	\$83,700	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte			
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$288,000	\$46,100			\$288,000	\$36,000			\$288,000	\$0	\$1,600		\$288,000	\$1,600		\$0	\$0			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$288,000	\$46,100			\$288,000	\$36,000			\$288,000	\$0	\$1,600		\$288,000	\$1,600		\$0	\$0			
Ciudad: RIONEGRO Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$288,000	\$46,100			\$288,000	\$36,000			\$288,000	\$0	\$1,600		\$288,000	\$1,600		\$0	\$0			
1	CC 91467413	DOMINGUEZ WALTER	230301	4	\$288,000	\$46,100	EPS005	4	\$288,000	\$36,000		0	\$0	\$0	14-23	4	\$288,000	\$1,600	0	\$0	\$0			
Total Afiliados(1)					\$288,000	\$46,100			\$288,000	\$36,000			\$0	\$0			\$288,000	\$1,600		\$0	\$0			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 91467413		DOMINGUEZ HERRERA WALTER DANILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	transversal 7 No. 6 - 37	RIONEGRO-SANTANDER	3164571970		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
		Pago	Planilla		Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2025-12	2044700888	9497128751	I	2026/01/06	2025/12/29	BANCO DAVIVIENDA	0	\$83,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$46,100	\$0	\$0	\$46,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$1,600	\$0	\$0	\$1,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SANTAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$36,000	\$0	\$0	\$36,000
TOTAL					1	\$83,700	\$0	\$0	\$83,700

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO	MUNICIPIO DE RIONEGRO (SANTANDER)	Código	110-10-08
		Versión	2
	INFORMACIÓN BANCARIA PARA PAGOS	Fecha	20/02/2024

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO Diciembre 30 de 2025

INFORMACION GENERAL

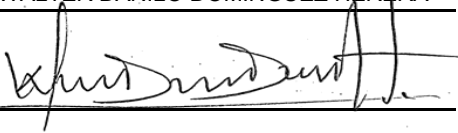
PERSONA	Natural	X	IDENTIFICACION	CC	X	No	91.467.413	D.V.
	Jurídica			CE				
				NIT				
APELLIDOS / EMPRESA				NOMBRES / REPRESENTANTE LEGAL				
DOMINGUEZ HERRERA				WALTER DANILO				
DIRECCIÓN				CIUDAD				
TRANSVERSAL 7 No. 6-37				RIONEGRO				
TELÉFONO FIJO				MOVIL / CELULAR				
Número		Extensión		Número				
				3164571970				
E-MAIL								
wadxel@hotmail.com								

INFORMACION BANCARIA

TIPO DE CUENTA	NÚMERO	BANCO
AHORROS	0048500056907	DAVIVIENDA
VERIFIQUE QUE LA CUENTA ESTÉ ACTIVA		

OBSERVACIÓN

Certifico que la información aquí suministrada es Legible y Verídica.

REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	WALTER DANILO DOMINGUEZ HERERA			
	FIRMA				

Nombre y/o Razon Social:	WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA	Numero Contrato:	268
Cedula o Nit:	91.467.413	Fecha Contrato:	2/09/2025
Telefono:	3164571970	Valor Base :	3.960.000
Direccion:	TRANV. 7 No. 6-37	Valor Total Contrato:	20.880.000
Municipio:	RIONEGRO	Valor Orden de Pago:	3.960.000
Departamento:	SANTANDER	No. Orden de Pago:	4

LIQUIDACION			
Estampilla Pro-Adulto:		4%	158.400
Cuenta de Ahorros No. 108119058 Davivienda		20% (4%)	FONDO PENSIONES 31.680
Cuenta Ahorros No. 108124819 Davivienda		70%	ALCALDIA MUNICIPAL 88.704
Cuenta Ahorros No. 048500071393 Davivienda		30%	PRO-CASA DEL ANCIANO 38.016
Estampilla Pro-Cultura:		0,5%	19.800
Cuenta Ahorros No. 108093725 Davivienda			PRO CULTURA 15.840
Cuenta Ahorros No. 108119058 Davivienda		20% (0,5%)	FONDO PENSIONES 3.960
Fecha Expedicion:	30/12/2025	VALOR TOTAL A CONSIGNAR	178.200



(92)02500899898668

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO	
Nombre del convenio	PRO - ANUARIO
Referencia 1	91467413
No. factura	Valor
No. factura	Valor
Sello del cajero	
FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA	
☐ Efectivo	☐ Cheque
CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO	
☐ Cuenta de Ahorro	☐ Cuenta Corriente
No. cuenta / tarjeta (origen fondos)	
Tarjeta de Crédito*	
No. de cuotas	
RELACION DE CHEQUES LOCALES	
Código banco	No. Cheque
No. cuenta del cheque	Valor
Total efectivo / Cuenta a cuenta o Tarjeta \$ 38.016 =	
Total cheque \$	
Total \$ 38.016 =	
COBRO POR VENTANILLA	
Nombre del beneficiario:	Identificación del beneficiario:
PAGO DE PLANILLA	
☐ Planilla asistida	☐ Pin único
Número planilla / Pin único	
DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN	
Nombre y apellidos	Teléfono
Documento identidad:	Ciudad
☐ CC ☐ CE ☐ TI ☐ NIT	No. documento
Firma de quien realiza la transacción	
Huella	
El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago. El cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. * Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora.	



(92)02500899898650

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO	
Nombre del convenio	No. cuenta / tarjeta
Referencia 1	Referencia 2
No. factura	Valor
No. factura	Valor
No. factura	Valor
No. factura	Valor
No. factura	Valor
Sello del cajero	
FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA	
☐ Efectivo	☐ Cheque
CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO	Tarjeta de Crédito*
☐ Cuenta de Ahorro	☐ Cuenta Corriente
No. cuenta / tarjeta (origen fondos)	No. de cuotas
RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES	
Código banco	No. Cheque
No. cuenta del cheque	Valor
Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta	\$ 15.840=
No. cheques	Total cheque \$
Total	\$ 15.840=
COBRO POR VENTANILLA	
Nombre del beneficiario:	Identificación del beneficiario:
Valor a cobrar	\$
PAGO DE PLANILLA	
☐ Planilla asistida	☐ Pin único
Número planilla / Pin único	Periodo liquidado (AAAA/MM)
DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN	
Nombre y apellidos	Teléfono
Documento identidad:	Ciudad
CC CE CI TI NIT	No. documento
Firma de quien realiza la transacción	Huella
El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. *Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora.	
- CLIENTE -	

BANCO DAVIVIENDA

Depositos Efectivo
Fecha: 30/12/2025 Hora: 14:26:51
Jornada: Normal
Oficina: 0485
Terminal: CJ0485W101
Usuario: B1Y
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 0000000108119058
Titular Producto:
MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER
Vr. Efectivo: \$31,680.00
Vr. Cheque: \$0.00
Vr. Total: \$31,680.00
Costo transaccion: \$7,647.00
No Transaccion: 184375
Quien realiza la transaccion
Tipo Id: CC
No Id: 91467413
Transaccion exitosa en linea
Por favor verifique que la
informacion impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial
Fecha: 30/12/2025 Hora: 14:27:14
Jornada: Normal
Oficina: 0485
Terminal: CJ0485W101
Usuario: B1Y
DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
ESTAMPILLAS PROANCIANO 70 MUNICI
Cuenta Convenio:*****4819
Codigo Convenio: 01433788
No. Referencia 1:
91467413
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$88,704.00
Costo transaccion: \$0.00
No. Transaccion: 336500
Quien realiza la transaccion
Tipo Id: CC
Numero Id: 91467413
Transaccion exitosa en linea
Por favor verifique que la
informacion impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA

Depositos Efectivo
Fecha: 30/12/2025 Hora: 14:27:29
Jornada: Normal
Oficina: 0485
Terminal: CJ0485W101
Usuario: B1Y
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 0000000108119058
Titular Producto:
MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER
Vr. Efectivo: \$3,960.00
Vr. Cheque: \$0.00
Vr. Total: \$3,960.00
Costo transaccion: \$7,647.00
No Transaccion: 353875
Quien realiza la transaccion
Tipo Id: CC
No Id: 91467413
Transaccion exitosa en linea
Por favor verifique que la
informacion impresa es correcta.

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500883604

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL\$93.600

PRO UIS\$93.600

Total\$187.200

Ordenanza 012\$18.720

Total a Pagar\$205.920

Fecha de Expedición 2025/12/30

Fecha Limite de Pago 2025/12/31

Con destino a: Alcaldía de Rionegro

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 91467413

Nombre WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA

Dirección

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502500883604(3900)00000000205920(96)20251231

VALOR TOTAL CONTRATO20.880.000

FECHA CONTRATO02/09/2025

VALOR ORDEN DE PAGO4.680.000

NUMERO ORDEN DE PAGO5

VALOR BASE4.680.000

NRO. CONTRATO268





Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500883604

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Rionegro

Tipo de Doc. C.C.

Nombre: WALTER DANILO DOMINGUEZ HERRERA

Dirección:

Número: 91467413

Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO20.880.000

FECHA CONTRATO02/09/2025

VALOR ORDEN DE PAGO4.680.000

NUMERO ORDEN DE PAGO5

VALOR BASE4.680.000

NRO. CONTRATO268

PRO HOSPITAL\$93.600

PRO UIS\$93.600

Total\$187.200

Ordenanza 012\$18.720

Total a Pagar\$205.920



BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 30/12/2025 Hora: 14:28:15
Jornada: Normal
Oficina: 0485
Terminal: CJ0485W101
Usuario: B1Y
DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A - OR
Cuenta Convenio:*****3010
Codigo Convenio: 01029081
No. Referencia 1:
91467413
No. Referencia 2:
2502500883604
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$18,720.00
Costo transaccion: \$0.00
No. Transaccion: 916750
Quien realiza la transaccion
Tipo Id: CC
Numero Id: 91467413
Transaccion exitosa en linea
Por favor verifique que la
informacion impresa es correcta.